

Wpłynęło

2020-05-07

5th Avenue Holding S.A.  
ul. Sztajerka 26, 02-855 Warszawa  
NIP 5222967449, REGON 142638103  
KRS 0000370247

Warszawa, dnia 06 maja 2020 roku

**REAL CORP**

**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

ul. Domaniewska nr 35A lok. 67  
02-672 Warszawa

**5TH AVENUE HOLDING**  
**Spółka Akcyjna**

ul. Sztajerka nr 26  
02-855 Warszawa

dotyczy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w trybie art. 400 §1 KSH

**Ż A D A N I E**  
**ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Działając w imieniu i na rzecz spółki Real Corp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – jako Akcjonariusza spółki 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**), posiadającego aktualnie łącznie 7.826.301 akcji, reprezentujących 41,06% kapitału zakładowego Spółki oraz 41,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu – na podstawie art. 400 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (*t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zmianami*) w związku z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zmianami*) niniejszym **żadam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** na dzień przypadający nie później niż 15 czerwca 2020 roku **oraz umieszczenie w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia następujących punktów:**

- (1) powzięcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółkę Akcyjną,
- (2) powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu niniejszego żądania przedstawiam projekty uchwał w zakresie proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

**REAL CORP Sp. z o.o.**  
ul. Domaniewska 35A lok. 67 02-672 Warszawa  
NIP: 5213515759 REGON: 141734804  
KRS 0000322734

**PREZES ZARZĄDU**  
*Jakub Robel*  
**Jakub Robel**

**REAL CORP**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  
KRS: 0000322734 | NIP: 5213515759 | REGON: 141734804  
ul. Domaniewska nr 35A lok. 67, 02-672 Warszawa

Akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st.  
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

- 1 / 1 -

- Ż A D A N I E -  
ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
**w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku**  
**NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółkę**  
**Akcyjną**

W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) z dnia 06 maja 2020 roku, zgłoszonym przez jednego z Akcjonariuszy na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych – spółkę pod firmą Real Corp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uprawnionego z 7.826.301 akcji Spółki, reprezentujących 41,06% kapitału zakładowego i 41,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o treści jak następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zmianami*) – **postanawia wycofać z obrotu** w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (XNCO) (dalej **ASO**) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółkę Akcyjną (dalej **GPW**) **wszystkie wprowadzone do obrotu na ASO akcje Spółki, tj. wszystkie 19.060.000** (dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy) **akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł** (dziesięć groszy) **każda i łącznej wartości 1.906.000,00 zł** (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy złotych polskich), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna (dalej **KDPW**) kodem PL5AVNH00013, które to akcje wyemitowane zostały jako (1) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, oznaczonych od numeru A 0000001 do numeru A 1000000, (2) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji serii B, oznaczonych od numeru B 0000001 do numeru B 9000000, (3) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii C, oznaczonych od numeru C 0000001 do numeru C 5000000, (4) 4.060.000 (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, oznaczonych od numeru D 0000001 do numeru D 4060000 (dalej **Akcje**).



## §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich koniecznych czynności faktycznych i prawnych bezpośrednio i pośrednio realizujących cel postanowień §1 niniejszej uchwały, tj. wycofania (wykluczenia) Akcji z obrotu w ASO, w tym w szczególności i nie wyłącznie złożenia stosownego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu w ASO oraz złożenia stosownych oświadczeń i wniosków do GPW oraz KDPW. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do samodzielnego ustalenia warunków wycofania (wykluczenia) Akcji z obrotu w ASO z właściwymi organami i instytucjami, co obejmuje również termin tego wycofania (wykluczenia).

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Realizacja postanowień §1 tej uchwały w zakresie skutecznego dokonania wycofania Akcji z obrotu w ASO nastąpi w terminie i na warunkach wskazanych w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na wycofanie Akcji z obrotu w ASO.





**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2020 roku**  
**w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o treści jak następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – działając na podstawie art. 400 §4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (*t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zmianami*) – **postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka w pełnej wysokości.**

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

